

IM BCC CAJAMAR 1, FT

Información correspondiente al periodo: 21/09/2020 - 20/10/2020

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 15/01/2016 | | |
| Fecha de Desembolso de los Bonos | 22/01/2016 | | |
| Agente Financiero | Banco Santander | | |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF de Renta Fija | | |
| Calificación Actual (*) | Moody's | DBRS | Axesor |
| Bonos A | Aa1 (sf) | AAA (sf) | AAA (sf) |
| Bonos B | B3 (sf) | BB (low) (sf) | B (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Serie A | | Serie B | |
|---|------------------|---|------------------|
| Código ISIN | ES0305115000 | Código ISIN | ES0305115018 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 615.000.000,00 € | Nominal en circulación total (inicial) | 135.000.000,00 € |
| Nominal en circulación total (actual) | 358.712.772,00 € | Nominal en circulación total (actual) | 135.000.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € | Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 € |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 58.327,28 € | Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 € |

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al periodo: 21/09/2020 - 20/10/2020

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/10/2020

Flujos de Caja del periodo: 21/09/2020 - 20/10/2020

(*) Calificación correspondiente a la fecha 13/10/2020. La calificación actualizada de los Bonos se puede consultar en nuestra página web www.imtitulizacion.com. La calificación asignada a los bonos por Axesor Rating ha sido solicitada por Cajamar con posterioridad a la constitución y desembolso del Fondo, no apareciendo por este motivo en la documentación inicial del mismo.

IM BCC CAJAMAR 1, FT
Liquidación del Periodo: 21/09/2020 - 20/10/2020
Fecha de Pago: 20/10/2020

| Recursos Disponibles (I+II+III+IV+V): | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. Situación Inicial: | 0,00 | | | |
| II. Fondos recibidos del cedente: | 17.307.846,29 | | | |
| a) Principal regular | 1.965.543,70 | | | |
| b) Recuperación de Fallidos | 0,00 | | | |
| c) Intereses ordinarios | 551.885,27 | | | |
| d) Intereses de demora | 354,37 | | | |
| e) Amortización Anticipada | 14.790.062,95 | | | |
| III. Otros: | 0,00 | | | |
| IV. Intereses de las Cuentas: | -7.365,56 | | | |
| V. Importe de las ventas de Derechos de Crédito: | 0,00 | | | |
| Aplicación de Fondos (Ref. 3.4.6.3 del Módulo Adicional) | Aplicado | Devengado en esta Fecha de Pago | Debido en la Fecha de Pago anterior | Debido tras esta Fecha de Pago |
| (i) Gastos periódicos: | 11.432,99 | 11.432,99 | 0,00 | 0,00 |
| (ii) Pago de intereses de la Serie A: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (iii) Amortización de los Bonos A: | 16.755.613,50 | 16.755.613,50 | 0,00 | 0,00 |
| (iv) Retención del importe suficiente para mantener el nivel del Fondo de Reserva requerido a la Fecha de Pago correspondiente: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (v) Pago de intereses de la Serie B: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vi) Amortización de los Bonos B: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (viii) Pago de Intereses del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (xi) Pago de la Comisión Variable: | 533.434,24 | 533.434,24 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.300.480,73 | 17.300.480,73 | 0,00 | 0,00 |

Detalle del cálculo de la Cantidad Disponible de Principal

| | |
|--|----------------|
| Cantidad Disponible para Amortización (Mínimo entre 1 y 2 siguientes) | 16.755.599,99 |
| 1. Cantidad Teórica de Amortización (Diferencia entre A y B siguientes): | 16.755.599,99 |
| A) Saldo Nominal Pendiente de los Bonos en Fecha de Pago anterior. | 510.468.385,50 |
| B) Saldo nominal pendiente de los préstamos no fallidos | 493.712.785,51 |
| 2. Recursos Disponibles menos los conceptos (i) a (ii) del orden de prelación de pagos | 17.289.047,74 |
| Cantidad Aplicada | 16.755.613,50 |
| Resto por redondeo | -13,51 |
| Déficit de Principal | 0,00 |

Información sobre Impagados y Fallidos:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Impago de principal | |
| Mes anterior | 123.190,18 |
| Mes actual | 145.083,21 |
| Importe de Fallidos del Período | 0,00 |

Detalle del cálculo del Nivel del Fondo de Reserva:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Conceptos | Importe |
| Nivel Inicial del Fondo de Reserva | 22.500.000,00 |
| Nivel actual del Fondo de Reserva | 22.500.000,00 |
| Disposiciones | 0,00 |
| Dotaciones | 0,00 |

Otros Pasivos:

| Préstamos Subordinados | Saldo Inicial | Saldo Nominal Pendiente | Saldo vivo no vencido | Cupón |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Préstamo Subordinado GI | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamo Subordinado FR | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

IM BCC CAJAMAR 1, FT
Anuncio de Pago
Fecha de Pago: 20/10/2020

| | Serie A |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305115000 |
| Periodo de Devengo | 21/09/2020 - 20/10/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,529 % |
| Margen | 0,200 % |
| Cupón Vigente | 0,000 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 615.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 375.468.385,50 | 61.051,77 |
| Pago de Principal | 16.755.613,50 | 2.724,49 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 358.712.772,00 | 58.327,28 |
| % Pendiente de pago actual | 58,33 % | 58,33 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |

| | Serie B |
|----------------------------|-------------------------|
| Cod. ISIN | ES0305115018 |
| Periodo de Devengo | 21/09/2020 - 20/10/2020 |
| Tipo de Referencia Vigente | -0,529 % |
| Margen | 0,300 % |
| Cupón Vigente | 0,000 % |
| Tipo mínimo | 0,000 % |

| | TOTAL | POR BONO |
|---|----------------|------------|
| Saldo Inicial | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo Inicial Antes del Pago | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| Pago de Principal | 0,00 | 0,00 |
| Principal debido | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final después del Pago | 135.000.000,00 | 100.000,00 |
| % Pendiente de pago actual | 100,00 % | 100,00 % |
| Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Devengado | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Pagado | 0,00 | 0,00 |
| Interés Bruto Debido | 0,00 | 0,00 |

Nota: El interés bruto de los Bonos podrá estar o no sujeto a retención de acuerdo con la legislación vigente.

IM BCC CAJAMAR 1, FT
Flujos de Caja del Periodo: 21/09/2020 - 20/10/2020

| Concepto | Importe | |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| <u>I. Principal</u> | <u>16.755.606,65</u> | <u>16.755.613,50</u> |
| Amortización Préstamos Hipotecarios | 16.755.606,65 | |
| Amortización Bonos de Titulación | | 16.755.613,50 |
| Amortización Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>II. Intereses</u> | <u>544.874,08</u> | <u>0,00</u> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | 552.239,64 | |
| Intereses de las cuentas | -7.365,56 | |
| Otros | 0,00 | |
| Intereses pagados a los Bonos de Titulación | | 0,00 |
| Intereses de Préstamos Subordinados | | Amortizados |
| <u>III. Gastos</u> | <u>0,00</u> | <u>544.867,23</u> |
| <u>IV. Importe de las ventas de Derechos de Crédito:</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL INGRESOS/PAGOS | 17.300.480,73 | 17.300.480,73 |
| Saldo Inicial 21/09/2020 | 22.500.000,00 | |
| Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago | | |
| Fondo de Reserva | | 22.500.000,00 |
| TOTAL | 39.800.480,73 | 39.800.480,73 |
| Retenciones Practicadas el 20/10/2020 | 0,00 | |
| A Inversiones Temporales hasta el 20/11/2020 | | 0,00 |